

PFA 500034

15 -02- 2016.

# FAKTÚRA

Dodávateľ:  
**Ing. Jaroslav Spaček**  
**Nábřežie mládeže 33**  
**949 01 Nitra**  
**Slovenská republika**

IČO: 41 644 387  
DIČ: 1031678736  
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.  
Číslo účtu: 2622777243/1100  
IBAN: SK73 1100 0000 0026 2277 7243

číslo: **201603**

Odberateľ:  
**Obec Jastrabá**  
**Jastrabá č. 130**  
**967 01 Kremnica**

IČO: 00320714  
DIČ: 2020529643

## Dodacie a platobné podmienky

Dátum splatnosti: 16.2.2016  
Dátum vyhotovenia faktúry: 9.2.2016

Fakturuje Vám	Množstvo	Jednotková cena	Cena spolu
---------------	----------	-----------------	------------

**Poradenstvo vo verejnom obstarávaní Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jastrabá.**  
Objednávka odberateľa zo dňa 21.12.2015


1,00	ks	200,00 EUR	200,00 EUR
------	----	------------	------------

Fakturovaná čiastka k úhrade:

**200,00 EUR**

Nie som platiteľ DPH  
Faktúra je zároveň dodací list.

Faktúru vyhotovil:

  
Ing. Jaroslav Spaček  
0915/77 29 70

Prevzal: \_\_\_\_\_

Zápis v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Nitre č. 430-26305

úhrada dňa 18.2.2016 (mB)